

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
<b>Β. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ</b>	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣ.	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	<b>Α</b>	<b>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ	498,98	498,98	0,00	<b>Ι</b>	<b>ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
3. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.	50.841,22	50.841,22	0,00	1.	ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ		285.000,00
	51.340,20	51.340,20	0,00	<b>ΙΙΙ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ</b>		
<b>Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				2.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ.ΠΕΡ.ΣΤΟΙΧΕΙΣΩΝ		233,66
<b>II ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝ.</b>				<b>IV</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</b>		
3. ΚΤΙΡΙΑ	878.557,56	189.085,63	689.471,93	1.	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		7.224,64
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	15.000,00	7.350,00	7.650,00	<b>V</b>	<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	17.695,35	17.695,35	0,00		ΚΕΡΔΗ 2012		121.905,97
6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	417.457,85	391.439,73	26.018,12		ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠ.2012	-87.255,26	
	1.328.710,76	605.570,71	723.140,05		ΖΗΜΙΕΣ 2009-2010-2011	-400.298,05	
					ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠ.ΠΑΛΙΩΝ ΕΤΩΝ	-249.982,09	-615.629,43
<b>III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ &amp; ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΥ)</b>		<b>-323.171,13</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				<b>Γ.</b>	<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			912,26	<b>Ι</b>	<b>ΜΑΚΡΟΠΡ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
				2.	ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ		1.522.743,94
<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΓII+ΓIII)</b>			<b>724.052,31</b>	<b>II</b>	<b>ΒΡΑΧΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
				4.	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ		46.359,00
<b>Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</b>				3.	ΤΡΑΠΕΖΕΣ		-16.729,47
<b>II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>				5.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ		102.388,56
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			93.275,40	6.	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ		141.703,89
3α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ -ΓΡΑΜΜ			1.500,00	11.	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		66.701,06
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			77,54				340.423,04
			94.852,94		<b>ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓI+ΓII)</b>		<b>1.863.166,98</b>
<b>IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>							
1. ΤΑΜΕΙΟ			717.165,80		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΛΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)</b>		<b>1.539.995,85</b>
3. ΚΑΤ.ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ			3.924,80				
			721.090,60				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓ(ΔII+ΔIV)</b>			<b>815.943,54</b>				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓ.(B+Γ+Δ)</b>			<b>1.539.995,85</b>				
<b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012</b>							
<b>I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ</b>					<b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ</b>		
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΥ)			333.991,29 €		ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ		
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ Π.Υ.			132.973,78 €				
<b>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>201.017,51 €</b>				
ΠΛΕΟΝ 1.ΆΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ			0,00 €				
			<b>201.017,51 €</b>				
ΜΕΙΟΝ 1.ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ.ΛΕΙΤ.	32.742,25 €		32.742,25 €				
<b>ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>168.275,26 €</b>				
<b>ΠΛΕΟΝ</b>					<b>ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ</b>		
4.ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			0,00 €		ΤΣΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ		
			<b>168.275,26 €</b>				
ΜΕΙΟΝ 3.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ			36.569,47 €				
<b>ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</b>			<b>131.705,79 €</b>				
<b>II ΠΛΕΟΝ-ΜΕΙΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ</b>							
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΣΟΔΑ			532,22 €				
2.ΕΚΤΑΚΤΑΣ ΖΗΜΙΕΣ			0,00 €				
			<b>132.238,01 €</b>				
<b>ΜΕΙΟΝ</b>					<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ 31/12/2012</b>		
1.ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓ.ΕΞΟΔΑ					ΚΕΡΔΗ 2012		121.905,97 €
2.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ					ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ 2012		-87.255,26 €
					ΖΗΜΙΕΣ ΜΗ ΕΚΠ.ΠΑΛΙΩΝ ΕΤΩΝ		-249.982,09 €
ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ			92.680,12 €		ΖΗΜΙΕΣ 2009-2010-2011		-400.298,05 €
<b>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ</b>			<b>39.557,89 €</b>		<b>ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ</b>		<b>-615.629,43 €</b>
<b>ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡ/ΚΗ ΑΝΑΜ/ΣΗ</b>			<b>121.905,97 €</b>				